

上海宏英智能科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-070

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,并于2024年8月9日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意将公司注册资本由103,416,000元变更为103,169,760元,并同意对修改公司章程相关条款。具体内容请参见公司于2024年7月25日及2024年8月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关信息。

二、新取得的《营业执照》的基本情况

近日,公司已完成了工商变更登记并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

1.统一社会信用代码:91310114781983181P

2.名称:上海宏英智能科技股份有限公司

3.类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)

4.住所:上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室

5.法定代表人:张弘安

6.注册资本:人民币103169.9760万元整

7.成立日期:2005年11月01日

8.营业期限:2005年11月01日至不约定期限

9.经营范围:许可项目:电线、电缆制造;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备销售;伺服控制系统销售;电机销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用设备销售;机械配件销售;软件销售;安防设备销售;通讯设备销售;集成电路销售;液压动力机械及元件销售;软件销售;导航、气象及海洋专用仪器销售;智能车载设备销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;机电及其控制系统研发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;智能机装备销售;建筑工程机械销售;特种专用设备;软件开发;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;汽车零部件研发;工业设计服务;集成电路设计;电线、电缆经营;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;智能仪器仪表制造【分支机构经营】;通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】;电机制造【分支机构经营】;集成电路制造【分支机构经营】;液压动力机械及元件制造【分支机构经营】;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】;智能车载设备制造【分支机构经营】;电池制造【分支机构经营】;工业机器人制造【分支机构经营】;安防设备制造【分支机构经营】;通信设备制造【分支机构经营】;伺服控制系统销售;智能机装备销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

《营业执照》

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司
董事会
2024年11月22日

广州天賜高新材料股份有限公司关于首次公开发行股票的公告

证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2024-087
转债代码:127073 转债简称:天賜转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天賜高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金(含商业银行专项贷款等)通过集中竞价交易方式回购部分公司股票,并将该回购股票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币1.20亿元(含)且不超过人民币1.60亿元(含),回购股份不超过1.45亿股(含),实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-084)及相关公告。

2024年11月19日,公司与工商银行股份有限公司广州开发区分行(以下简称“工商银行”)签署了《上市公司股票回购借款合同》,工商银行为公司本次回购公司股份提供专项贷款金额不超过11,200万元,且公司自筹资金不得少于回购交易金额的30%,本次借款期限为12个月。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在首次回购公司股份事实发生之日交易予以公告,现将首次回购股份情况公告如下:

一、首次回购公司股份具体情况

2024年11月21日,公司首次回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,本次回购符合相关法律法规要求,符合公司既定回购方案。具体回购情况如下表:

回购股份数量(万股)	占总股本比例(%)	最高成交价(元/股)	最低成交价(元/股)	支付金额(万元)
460.02	0.23	24.80	23.91	10,999.01

广州天賜高新材料股份有限公司
董事会
2024年11月22日

陕西金叶科教集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-58号

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日,公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

一、股票交易异常波动情况

2024年11月19日、11月20日、11月21日,陕西金叶科教集团股份有限公司(证券简称:陕西金叶,证券代码:000812,以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日收盘价涨跌幅累计偏离度22.84%。根据深圳证券交易所有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东进行了核实,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

(二)经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况及内外环境未发生或预计将要发生重大变化。

(四)2024年8月17日,公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公开披露了《关于公司重大事项的公告》(公告编号:2024-38号),公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源先生目前因相关事项被公安机关刑事拘留留置。

经核查,除前述事项外,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

(五)经向公司控股股东核实,其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十一月二十二日

中兵红箭股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-70

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月20日收到控股子公司河南北方红箭机电有限公司(以下简称北方红箭)发来的中国建设银行股份有限公司《撤销银行结算账户申请书》,北方红箭已对其部分募集资金专用账户完成销户处理。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票168,804,014股,发行价为每股人民币12.13元,共计募集资金204,759.27万元,在扣除发行费用5,628.14万元的募集资金为199,131.13万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。除向陕西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林北机机械有限责任公司三家交易对手方支付本次并购交易中的15%现金对价共计36,186.92万元,本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。其中,北方红箭“XX研发条件建设项目”募集资金净额6,572.97万元。

二、募集资金的管理与使用

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,北方红箭制定

了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),并根据上述法律法规和《管理办法》,在银行设立专户用于存储上述募集资金。同时,公司及北方红箭与募集资金专户开设银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监管。其中,北方红箭专户信息如下:

账户名称:河南北方红箭机电有限公司
开户银行名称:中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行
银行账户:41050176650809510388

三、募集资金专户销户

鉴于北方红箭“XX研发条件建设项目”已完成竣工验收(详见公司于2024年12月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))的《关于部分募集资金投资项目竣工验收的公告》(2023-82号),为便于账户管理,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《管理办法》等规定,募投项目完成后结余(包括利息收入)低于100万元的募集资金净额1%,可以豁免履行相关审批程序,其使用状况在年报中披露。北方红箭将上述募集资金专户剩余资金2,766,496.97元转入其一般银行账户,并于2024年11月20日完成了该专户的注销手续,相关的募集资金专户存储三方四方监管协议相应终止。

四、备查文件

银行募集资金专户销户材料。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会
2024年11月22日

山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-084

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1.召开时间:现场会议:2024年11月21日(星期四)14:00
网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的时间为2024年11月21日9:15-15:00

2.召开地点:山东省临沂市文圣街999号公司会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长韩高贵先生

6.会议召集的合法性、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

4.有权出席本次股东大会并享有表决权股份总数为797,848,400股,实际出席本次会议的股东(代理人)共172人,代表有表决权股份395,146.02股,占公司有表决权股份总数的49.53%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有5%以上股份股东以外的股东(代理人)169人,代表有表决权股份947,401股,占公司有表决权股份总数的1.00%。

1.出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)共3人,代表有表决权的股份数为386,349,477股,占公司有表决权股份总数的48.42%。

2.通过网络投票投票的股东(代理人)共169人,代表有表决权的股份数为8,847,001股,占公司有表决权股份总数的1.11%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:
A股股东(代理人)170人,代表有表决权股份244,464,001股,占公司有表决权股份总数的45.13%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:
H股股东(代理人)2人,代表有表决权股份150,732,477股,占公司有表决权股份总数的18.88%。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式并通过了下述议案,其中,第2-5项议案为普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份的过半数通过,第1项议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份的三分之二以上通过,第3-5项议案为累积投票议案,详细表决情况详见本公告后附《2024年第五次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

1.《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》
表决结果:本议案审议通过。

2.《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》
表决结果:本议案审议通过。

3.《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
3.01选举张振先先生为公司第八届董事会执行董事
表决结果:本议案审议通过,张振先先生当选。

3.02选举袁瑞生先生为公司第八届董事会非执行董事
表决结果:本议案审议通过,袁瑞生先生当选。

3.03选举张志先先生为公司第八届董事会非执行董事
表决结果:本议案审议通过,张志先先生当选。

3.04选举王涛先生为公司第八届董事会非执行董事
表决结果:本议案审议通过,王涛先生当选。

3.05选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事
表决结果:本议案审议通过,张敏女士当选。

3.06选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事
表决结果:本议案审议通过,马清文先生当选。

4.《关于董事会换届选举第八届监事会独立监事的议案》
4.01选举张振先先生为公司第八届监事会独立监事
表决结果:本议案审议通过,张振先先生当选。

4.02选举董绍华先生为公司第八届监事会独立监事
表决结果:本议案审议通过,董绍华先生当选。

4.03选举张秉建先生为公司第八届监事会非执行董事
表决结果:本议案审议通过,张秉建先生当选。

5.《关于董事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
5.01选举李群伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果:本议案审议通过,李群伟先生当选。

5.02选举袁振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果:本议案审议通过,袁振建先生当选。

四、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
2.律师事务所:彭春桃、许翠

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案程序及表决程序等,均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规,其他规范性文件及《公司章程》等议事规则的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.2024年第五次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-087

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股东大会并获取股东大会决议结果以现场会议及口头方式向全体董事发出会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过换届选举选举事项后的第一次会议,第八届监事会为尽快实现履行相应义务和职责,经全体监事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议以单独以及相应推荐事项韩高贵先生主持,会议应到监事全部,实到监事全部,公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司全体监事一致同意选举张国民先生担任公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-085)。

三、备查文件

第八届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-088

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年11月20日、2024年11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会,会议选举产生第八届监事会、监事会成员;并于2024年11月21日召开第八届监事会第一次临时会议及第八届监事会第一次临时会议,选举产生公司董事、监事会主席、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独立董事三名,组成如下:董事长:韩高贵先生
非独立董事:袁瑞生先生、张敏女士、王涛先生、张敏女士、马清文先生
独立董事:张振先先生、董绍华先生、张秉建先生

第八届监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所无异议,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第八届监事会董事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

二、第八届监事会组成情况

第八届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,非职工代表监事两名,组成如下:

职工代表监事:袁瑞生先生、张秉建先生
非职工代表监事:李群伟先生、袁振建先生

第八届监事会中兼任公司高级管理人员人数未超过董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第八届监事会监事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。监事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-085)。

三、第八届监事会专门委员会组成情况

公司第八届监事会下设战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会主席及委员如下:

委员会/专门委员会	主席	委员
战略委员会	张国民	王涛、张敏全、董绍华、张秉建
审核委员会	张国民	董绍华、张秉建
提名委员会	张国民	张振先、张秉建、董绍华
薪酬与考核委员会	张国民	张振先、张秉建、董绍华

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,其中审核委员会成员不在公司担任高级管理人员职务,审核委员会主席张振先先生为审计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会专门委员会主席任期三年,自第八届监事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:韩高贵先生
副总经理:王涛先生、韩高贵先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鞠墨龙先生
财务负责人:张敏女士
证券事务代表:肖芮女士

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被惩戒人员。

赵晓璇先生及肖芮女士已依法取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。

上述人员(简历均于)任自第八届监事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

姓名	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	山东省临沂市文圣街999号	山东省临沂市文圣街999号
办公电话	0539-3100993	0539-3100088
传真号码	0539-3100988	0539-3100088
电子邮箱	dsh@mlonggroup.com.cn	dsh@mlonggroup.com.cn

六、届满离任情况

非独立董事一先生、独立董事唐庆斌先生、宋广杰先生、蔡忠杰先生,职工代表监事刘书宝先生任期届满离任。除刘书宝先生离任后仍在担任其其他职务外,其余人员离任后均未再担任公司任何职务。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第七届董事会、监事会及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司对其给予高度评价,并表示感谢!

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十一日

山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-086

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次临时会议于2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股东大会并获取股东大会决议结果以现场会议及口头方式向全体董事发出会议通知。由于本次会议为公司股东大会审议通过换届选举选举事项后的第一次会议,第八届董事会为尽快实现履行相应义务和职责,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议以单独以及相应推荐事项韩高贵先生主持,会议应到董事全部,实到董事全部,公司部分董事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》。

经全体董事表决,同意选举韩高贵先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-080)。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经全体董事表决,同意聘任王涛先生为公司总经理;同意聘任王涛先生、韩高贵先生、朱艳丽女士、宋广杰先生为公司副总经理;同意聘任张敏女士、肖芮女士为公司财务总监。上述人员任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

上述人员简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-080)。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经全体董事表决,同意聘任肖芮女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第八届监事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-080)。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经全体董事表决,同意聘任肖芮女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与第八届监事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-080)。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订相关管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,结合公司的实际情况,会议同意对《董事会战略委员会议事规则》的部分条款进行修订。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十一日

序号	审议事项	股份类别	赞成		反对		弃权	
			数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
10.0	《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》	股份类别	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
		合计:	395,146,020	49.53	342,801	0.09	149,900	0.04
		其中:与合计持股5%以上股东一致行动人	7,947,001	0.03	342,801	0.31	149,900	1.09
		境外上市外资股(H股)	244,464,001	30.78	342,801	0.14	149,900	0.08
		境内上市内资股(A股)	150,732,477	19.00	0	0.00	0	0.00
20.0	《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》	股份类别	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
		合计:	395,146,020	49.53	344,701	0.09	203,900	0.05
		其中:与合计持股5%以上股东一致行动人	7,947,001	0.03	344,701	0.34	203,900	2.57
		境外上市外资股(H股)	244,464,001	30.78	344,701	0.14	203,900	0.08
		境内上市内资股(A股)	150,732,477	19.00	0	0.00	0	0.00
30.0	《关于董事会换届选举第八届监事会非独立董事的议案》	股份类别	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
		合计:	395,146,478	49.53	387,688,432	98.09	0	0.00
		其中:与合计持股5%以上股东一致行动人	7,947,001	0.03	409,256	5.15	0	0.00
		境外上市外资股(H股)	244,464,001	30.78	387,688,432	98.02	0	0.00
		境内上市内资股(A股)	150,732,477	19.00	0	0.00	0	0.00
30.1	《关于董事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	股份类别	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
		合计:	395,146,478	49.53	387,406,304	98.06	0	0.00
		其中:与合计持股5%以上股东一致行动人	7,947,001	0.03	409,256	5.15	0	0.00
		境外上市外资股(H股)	244,464,001	30.78	387,406,304	98.02	0	0.00
		境内上市内资股(A股)	150,732,477	19.00	0	0.00	0	0.00
30.2	《关于董事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	股份类别	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
		合计:	395,146,478	49.53	387,406,304	98.06	0	0.00
		其中:与合计持股5%以上股东一致行动人	7,947,001	0.03	409,256	5.15	0	0.00
		境外上市外资股(H股)	244,464,001	30.78	387,406,304	98.02	0	0.00
		境内上市内资股(A股)	150,732,477	19.00	0	0.00	0	0.00

山东墨龙石油机械股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于选举换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》,并于2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了选举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由职工代表大会选举产生。

为保障监事会正常运作,公司于2024年11月20日召开了2024年第二次职工代表大会,经与会职工代表充分讨论,一致同意选举张国民先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见简历),经职工代表大会审议通过符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件。

张国民先生与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期与第八届监事会任期一致。

公司第七届监事会职工代表监事刘书宝先生不再担任公司监事一职,仍在公司担任其他职务。公司监事会对刘书宝先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十一日

附件:个人简历

张国民先生,男,汉族,1979年3月出生,中共党员,本科学历,2006年8月入职公司,曾就职于行政办公室、项目运作部、法律事务部,历任审计部经理、法务部部长,现任公司监事、审计法务部部长。

肖芮女士未持有公司股份,与公司其他%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被惩戒人员名单。

肖芮女士,女,汉族,1994年6月出生,本科学历,经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月加入公司,在公司董事会办公室任职,现任公司证券事务代表。

肖芮女士持有公司股份,与公司其他%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被惩戒人员名单。

肖芮女士,女,汉族,1994年6月出生,本科学历,经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月加入公司,在公司董事会办公室任职,现任公司证券事务代表。

肖芮女士持有公司股份,与公司其他%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被惩戒人员名单。

肖芮女士,女,汉族,1994年6月出生,本科学历,经济学学士,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月加入公司,在公司董事会办公室任职,现任公司证券事务代表。

肖芮女士持有公司股份,与公司其他%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被惩戒人员名单。